

广州多浦乐电子科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事薪酬：在公司担任职务的董事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不领取董事职务薪酬。

2、独立董事津贴：公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 6 万元/年（含税）。

（二）监事薪酬方案

在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

四、其他规定

（一）根据相关法规和《公司章程》等的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效；上述董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

（三）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技有限公司董事会

2025年4月18日